

Historical cost data

ISIN: DE000HC5LRT8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.03.2023	114.6	175	-70.4	0	10
31.03.2023	26.3	46.9	-26.8	0	6.2
28.06.2023	1.8	14.9	-13.7	0	0.6
17.08.2023	4.9	34.1	-30.5	0	1.3
04.04.2023	5.2	22.8	-18.5	0	1
05.04.2023	5.6	18.2	-13.3	0	0.8
06.04.2023	2.1	14	-12.7	0	0.7
12.04.2023	2	13.6	-12.3	0	0.7
13.04.2023	3	13	-10.6	0	0.6
14.04.2023	1.6	10.6	-9.5	0	0.5
18.04.2023	1.4	9.1	-8.2	0	0.5
19.04.2023	2.1	9.9	-8.3	0	0.4
20.04.2023	2.1	9.2	-7.6	0	0.4
21.04.2023	1.9	9	-7.5	0	0.4
25.04.2023	1.7	7.8	-6.5	0	0.4
26.04.2023	1.9	8.1	-6.6	0	0.4
27.04.2023	2.1	9.5	-7.8	0	0.4
28.04.2023	1.8	8.2	-6.8	0	0.4
03.05.2023	1.5	6.4	-5.3	0	0.3
04.05.2023	1	7	-6.4	0	0.4
05.05.2023	1.7	6	-4.7	0	0.4
09.05.2023	1	6.9	-6.3	0	0.3
10.05.2023	0.9	6.2	-5.6	0	0.3
11.05.2023	1	6.9	-6.3	0	0.4
12.05.2023	1.7	7.7	-6.3	0	0.4
16.05.2023	1	6.8	-6.1	0	0.4
17.05.2023	1.1	7.7	-7.1	0	0.4
18.05.2023	1.8	8.1	-6.7	0	0.4
19.05.2023	1.2	8.1	-7.3	0	0.4
23.05.2023	1.2	8.4	-7.6	0	0.4
24.05.2023	2.2	15.8	-14.4	0	0.7

25.05.2023	2.5	19.2	-17.5	0	0.8
26.05.2023	2.5	19.5	-17.8	0	0.8
30.05.2023	8.5	23.8	-16	0	0.8
31.05.2023	4.2	20.4	-17	0	0.8
01.06.2023	6.1	29.1	-24.1	0	1.1
02.06.2023	2.4	18.2	-16.6	0	0.8
06.06.2023	2.7	12.9	-10.8	0	0.6
07.06.2023	5.9	29.8	-25	0	1
08.06.2023	3.4	26.8	-24.4	0	1
09.06.2023	3	23.9	-21.8	0	0.9
13.06.2023	2.2	17.8	-16.3	0	0.7
20.06.2023	3.7	12.6	-9.3	0	0.5
21.06.2023	1.2	9.3	-8.5	0	0.4
22.06.2023	1.2	9.2	-8.4	0	0.4
23.06.2023	2.3	11.5	-9.7	0	0.5
27.06.2023	2.5	20.9	-19.1	0	0.8
29.06.2023	1.8	15.2	-14	0	0.6
30.06.2023	2.4	13.1	-11.2	0	0.5
04.07.2023	1.2	9.3	-8.6	0	0.4
05.07.2023	3.4	11.4	-8.4	0	0.4
06.07.2023	1.2	9.9	-9.1	0	0.4
07.07.2023	1.3	10.7	-9.9	0	0.5
11.07.2023	1.4	11.1	-10.2	0	0.5
12.07.2023	1.6	13.1	-12.1	0	0.5
13.07.2023	1.2	9.1	-8.3	0	0.4
14.07.2023	2.1	10.5	-8.9	0	0.5
18.07.2023	1.3	9.8	-8.9	0	0.5
19.07.2023	1.3	10.3	-9.4	0	0.5
20.07.2023	2.5	12.9	-10.9	0	0.5
21.07.2023	2.1	10.3	-8.7	0	0.4
25.07.2023	1.4	10.5	-9.6	0	0.5
26.07.2023	1.7	13.7	-12.6	0	0.6
27.07.2023	2	17.3	-15.9	0	0.7
28.07.2023	2.1	10	-8.4	0	0.5
01.08.2023	3.3	17.1	-14.5	0	0.7
02.08.2023	3.3	18.1	-15.4	0	0.7
03.08.2023	1.9	15.1	-13.8	0	0.6
04.08.2023	2.7	22.7	-20.8	0	0.8
08.08.2023	2.8	23.8	-21.8	0	0.9

09.08.2023	4.8	25.3	-21.4	0	0.9
10.08.2023	5.2	27	-22.8	0	1
11.08.2023	5.1	26.5	-22.3	0	0.9
15.08.2023	4.1	30.3	-27.4	0	1.1
16.08.2023	8.6	38.2	-31.1	0	1.4

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany